

Еврохолд България АД
Междинен неконсолидиран отчет за всеобхватния доход
За деветте месеца приключващи 30.09.2012 г.

	Бележки	30.09.2012 ХИЛ. ЛВ.	30.09.2011 ХИЛ. ЛВ.
Приходи от оперативна дейност			
Приходи от дивиденди	3	171	1,268
Приходи от финансови операции	4	21	5,240
Приходи от лихви	5	360	1,066
		552	7,574
Разходи за оперативна дейност			
Разходи за лихви	6	(3,189)	(4,072)
Разходи за финансови операции	7	(116)	(194)
Разходи за персонал		(197)	(351)
Разходи за амортизация		(9)	(8)
Разходи за услуги и други разходи	8	(861)	(915)
		(4,372)	(5,540)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(3,820)	2,034
Други приходи		138	10
Печалба/(Загуба) за периода преди данъци		(3,682)	2,044
Разходи за данъци		-	-
Печалба/(Загуба) за периода след данъци		(3,682)	2,044
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		(3,682)	2,044

Съставил:

Подписани от името на УС:

/Г. Георгиева/

/Ас. Минчев/

Дата: 30.10.2012 г.

Еврохолд България АД
Междинен неконсолидиран отчет за финансовото състояние
към 30.09.2012 г.

		30.09.2012	2011
	Бележки	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Имоти, машини и съоръжения	9	42	34
Нематериални активи	10	3	4
Дългосрочни вземания от свързани лица	11	1,075	7,142
Търговски и други дългосрочни вземания	12	636	936
		1,756	8,116
Инвестиции			
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	13	320,420	315,531
Краткотрайни активи			
Финансови активи	14	24	24
Краткосрочни търговски вземания	15	38	44
Краткосрочни вземания от свързани лица	16	3,603	4,354
Други краткосрочни вземания	17	1,317	1,581
Пари и парични еквиваленти	18	123	93
		5,105	6,096
ОБЩО АКТИВИ		327,281	329,743

Еврохолд България АД
Междинен неконсолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)
Към 30.09.2012 г.

	<i>Бележки</i>	30.09.2012 ХИЛ. ЛВ.	2011 ХИЛ. ЛВ.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал	19		
Основен капитал		127,345	127,345
Премиен резерв при емитиране на ценни книжа		38,714	38,714
Общи резерви		6,250	6,250
Преоценъчен резерв		1,224	1,224
Неразпределена печалба		106,063	92,149
Текуща печалба		(3,682)	13,914
Общо собствен капитал		275,914	279,596
Дългосрочни пасиви			
Заеми от финансови и нефинансови институции	20	31,116	34,871
Дългосрочни задължения към свързани лица	21	12,262	3,136
		43,378	38,007
Краткосрочни пасиви			
Краткосрочни търговски задължения	22	566	489
Краткосрочни задължения към свързани лица	23	84	1,088
Други краткосрочни задължения	24	7,339	10,563
		7,989	12,140
Общо пасиви		51,367	50,147
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		327,281	329,743

Съставил:

Подписани от името на УС:

/Г. Георгиева/

/Ас. Минчев/

Дата: 30.10.2012 г.

Еврохолд България АД
Междинен неконсолидиран отчет за паричните потоци
За деветте месеца на 2012 г.

		30.09.2012	30.09.2011
	Бележки	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност			
Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане		(3,682)	2,044
Коригирана с:			
Амортизации		9	8
Приходи от лихви	5	(360)	(1,066)
Разходи за лихви	6	3,189	4,072
Приходи от дивиденди	3	(171)	(1,268)
(Печалби)/Загуби от продажба на инвестиции, нето		(17)	(5,222)
Корекции в оборотния капитал:			
Намаление/(увеличение) на търговските и други вземания		1,021	3,905
(Намаление)/увеличение на търговските и други задължения		(1,196)	(3,701)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(1,207)	(1,228)
Инвестиционна дейност			
Покупка на инвестиции		(4,269)	(19,156)
Продажба на инвестиции		488	6,033
Постъпления от дивиденди		171	734
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(3,610)	(12,389)
Финансова дейност			
Постъпления от емитиране на ценни книжа		-	46,146
Постъпления от привлечени средства		25,242	68,204
Изплащане на привлечени средства		(19,680)	(98,719)
Изплащане на лихви и комисиони по заеми		(715)	(1,976)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност		-	(40)
Нетен паричен поток от финансова дейност		4,847	13,615
Нетни парични потоци		30	(2)
Парични средства в началото на годината	18	93	54
Парични средства в края на периода	18	123	52

Съставил:

Подписани от името на УС:

/Г. Георгиева/

/Ас. Минчев/

Дата: 30.10.2012 г.

Еврохолд България АД
Междинен неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал
За деветте месеца на 2012 г.

	Основен капитал хил. лв.	Общи резерви хил. лв.	Премиен резерв хил. лв.	Преоценъ- чен резерв хил. лв.	Неразпреде- лена печалба хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
На 1 януари 2011 г.	62,498	6,250	29,363	1,746	92,149	192,006
Печалба за периода	-	-	-	-	13,914	13,914
Увеличение на капитал	64,847	-	9,351	-	-	74,198
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	(522)	-	(522)
На 31 декември 2011 г.	127,345	6,250	38,714	1,224	106,063	279,596
На 1 януари 2012 г.	127,345	6,250	38,714	1,224	106,063	279,596
Печалба за периода	-	-	-	-	(3,682)	(3,682)
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
На 30 септември 2012 г.	127,345	6,250	38,714	1,224	102,381	275,914

Съставил:

/Г. Георгиева/

Подписани от името на УС:

/Ас. Минчев/

Дата: 30.10.2012 г.